

证券代码：603123
债券代码：136299

证券简称：翠微股份
债券简称：16 翠微 01

公告编号：临 2019-032

北京翠微大厦股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2019 年 9 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，于 2019 年 9 月 12 日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

同意选举匡振兴为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》；

同意选举匡振兴、徐涛、韩建国、吴红平、赵毅、王成荣、陈及为第六届董事会战略委员会委员，匡振兴为主任委员；选举王成荣、陈及、吴红平为第六届董事会提名与薪酬委员会委员，王成荣为主任委员；选举胡燕、王成荣、陈及为第六届董事会审计委员会委员，胡燕为主任委员。上述委员任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任吴红平为公司总经理，任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；

同意聘任满柯明为公司副总经理，聘任宋慧为公司财务总监，聘任苏斐为公

司营运总监，任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任姜荣生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2019 年 9 月 13 日

附件：高级管理人员简历

1、吴红平：女，1973 年 5 月出生，硕士研究生学历，中级经济师。2004 年 4 月起历任本公司监事、总经理办公室主管、主任、副总经理。现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记、本公司董事、总经理，兼任北京当代商城有限责任公司执行董事。

2、满柯明：男，1967 年 8 月出生，研究生学历，高级营销师。2009 年 5 月起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、本公司副总经理。现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员、本公司副总经理，兼任北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司执行董事。

3、宋慧：女，1977 年 11 月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。2002 年起历任北京中证国华会计事务有限公司审计助理、项目经理，北京市海淀区审计局副局长科员、副科长、本公司审计部部长、财务管理部部长。现任北京翠微集团（翠微股份）纪委委员、本公司财务总监、财务管理部部长，兼任北京甘家口大厦有限责任公司监事。

4、苏斐：男，1976 年 7 月出生，硕士研究生学历，助理工程师。2006 年 3 月起历任本公司总经理助理，牡丹园店党支部书记、总经理，大成店党支部书记、总经理，北京翠微园物业管理有限公司执行董事、董事长，翠微店党总支书记、总经理。现任北京翠微集团（翠微股份）纪委委员、本公司营运总监，兼任北京翠微园物业管理有限公司执行董事、经理。

5、姜荣生：男，1971 年 5 月出生，本科学历。2002 年起历任健桥证券股份有限公司投资银行总部高级经理、上海时代创业管理有限公司投资总监、本公司上市办副主任、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任，兼任国新融智基金管理（北京）有限公司董事。